

关于原生电子档案资源建设的思考

李哲村

国家电投集团内蒙古能源有限公司

[摘要]在整个档案测评过程中,原生电子档案的移交接收进馆作为数字档案馆的一项测评内容,受到了高度重视。

[关键词]原生电子档案;概念界定;管理重点

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.10.2098

随着档案信息化建设及电子档案管理的发展,出现一些易混淆或似是而非的概念。“原生电子档案”是一个非常具有代表性的概念,这一概念直接影响着对电子档案的理解及界定,也影响着档案管理。因此,研究分析原生电子档案资源建设,对电子档案管理具有积极意义。

一、电子档案定义

对电子档案来讲,有两种定义方法:一是将“信息记录”“原始记录”或“历史记录”作为其属概念进行定义。例如,《中华人民共和国档案法》等将档案定义为“过去和现在的国家机构、社会组织及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动直接形成的对国家和社会有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录”。这种定义方法明确揭示了档案的本质属性,不足之处是难以直接反映文件与档案间的关联。若参照此模式定义电子档案,则不能直接体现出电子档案的全程管控思想。二是将“电子文件”作为其属概念进行定义。为更好地体现电子档案来源、便于开展前端管控,保持术语的连贯性、关联性、协调性和档案管理的沿续性,通常将电子档案定义为“具有凭证、查考和保存价值并归档保存的电子文件”。当然,这个定义还可进一步简化,因具有凭证和查考价值的文件,也必然具有保存价值。于是,电子档案定义可简化为“具有保存价值并归档管理的电子文件”。

二、原生电子档案概念的研究与实践现状

“原生电子档案”的概念近年来在档案实践界使用的频率越来越高,而且对原生电子档案的接收工作已成为一项正式且重要的档案工作。但对“原生电子档案”概念的研究,档案理论界的热度并不太高。

“原生电子档案”的概念最早在2004年由广西民族学院经济与管理学院档案学专业硕士研究生在《浅论我国档案光盘数据库的商业化运行》中提出,但并未给原生电子档案下定义。直到2011年底《档案学研究》第6期才由江西省档案局在《数字化过程中促进纸质档案数字副本凭证效力研究》一文中重新提及,但同样也未给原生电子档案下定义。

2013年国家档案局档案馆(室)业务指导司司长正式提出将以接收原生电子档案为重点,实施“增量电子化,存量数字化”作为大数据时代的数字档案馆(室)建设资源增长战略。同样,也未给原生电子档案下定义。但接收原生电子档案作为一项档案工作已正式列入了计划。同年,国家档案

局发布的《市、县级国家综合档案馆测评办法》中的《市、县级国家综合档案馆测评细则》规定,“在接收纸质档案的同时,开展了原生电子档案收集计2分”。这已是正式的档案工作了。然而,在这个文件中同样也未给原生电子档案下定义。

到2014年接收原生电子档案的工作已在全国普遍开展起来。如2014年3月25日中国档案资讯网报道《安徽黄山市档案馆原生电子档案接收效果显著》。再如,大江网新余频道2014年9月11日报道,江西《新余市数字档案馆原生电子档案接收整理完成》。

对原生电子档案的定义,目前只有1篇文献中提出,2014年第6期《档案天地》有一篇未注明作者姓名的文章《如何理解〈市、县级国家综合档案馆测评办法〉的相关要点》中解读《市、县级国家综合档案馆测评办法》时提出:“《测评细则》中还增加了接收原生电子档案的工作要求。需明确,原生电子档案的定义(暂),是指文件定稿的电子版为原生档案。”这只能算不是定义的定义或临时定义,就连作者都注明“暂”。另外,还有2篇提出了不是定义的定义。有学者认为:“原生电子档案既包括办公自动化环境中行政和业务过程中产生的电子文件,也包括日益增长的网络上具有长期保存价值的各类数字信息。”另有学者认为:“原生电子档案是指在生活工作中,直接产生的电子文件,又具有一定的保存价值,形成原生电子档案。”在有关原生电子档案的文献中,基本上都不是研究原生电子档案的。

三、原生电子档案概念界定、管理重点及现实价值

原生电子档案的概念产生时间不长,不仅许多普通人对其认知不足,就连一些专业档案工作者对它的概念也模棱两可。更有甚者,干脆将原生电子档案与电子档案混为一谈,直接影响档案规范化管理的准确性。

事实上,“原生电子档案”最初是为了区分纸质档案经数字化处理后形成的电子档案(也称为纸质档案的数字化副本)而产生的。随着我国政务信息系统(OA)的推广和纸质档案数字化处理的全面铺开,电子档案的概念逐渐清晰,参考纸质档案数字化处理后形成的电子档案的相关标准,原生电子档案的提法因其生动准确而被越来越多的档案工作者所接受。但相关国家标准(如GB/T18894-2016《电子文件归档和电子档案管理规范》)只对电子档案进行了定义,而未对“原生电子档案”进行定义,因此,在原生电子档案的收集

整理成为数字档案馆测评验收的重要内容之后,原生电子档案的概念和内涵仍然模糊不清。

在定义原生电子档案概念前,先要定义其内涵。目前主要有两种观,一是强调文件的来源特征和原创属性,认为只有机关单位自制文,包括发文和内部文件,才有资格成为原生电子档案,所有通过政务信息系统和办公自动化系统传输的电子收文都不能作为原生电子档案进行管理,因其不具有来源特征和原创属性。二是强调其产生的方式,认为只要不是通过纸质载体扫描形成,而是直接从信息系统获取的电子文件,就可作为原生电子档案。

这两种观点各有其合理性,它们强调文件的来源特征及原创属性,对其内涵的界定更为纯粹有序,移交进馆时能自动屏蔽各种重复数据,更贴近人们的日常认知。强调原生电子档案的产生方式,便于收集和管理,无需对系统生成的电子文件进行二次分类,有助于减少档案管理员的工作量。

回顾“原生电子档案”一词产生的环境背景,第二种观点显然更符合其原始内涵。事实上,档案馆原生电子档案接收工作兼顾了上述两种意见,主要是接收立档单位自制文,同时接收政务信息系统的部分电子收文。基于上述认识和实践,给出了原生电子档案的定义,即具有原始数字属性的电子文件,具有凭证、查考及保存价值,并已存档保存。

此前,由于内涵界定不清,管理规范和标准不完善,原生电子档案受到各级立档单位的不同关注,给档案馆接收带来了更多不便。调研中发现,大多数立档单位未制定原生电子档案的收集和整理规范,若运行情况良好,能将制发电子文件运转完后,收集刻盘归档保存,或通过政务信息系统归档整理。然而,更多单位的管理较随意,红头、公章、字体、版式、发文稿纸、底稿和附件等不完整、不规范。直接后果是,作为最原始的电子凭证,原生电子档案的权威性大幅降低。

除原生电子档案的标准化和完整性外,在档案工作者面前还有一个更大的理论和实践悖论,即原生电子档案和纸质归档文件难以统一。专业档案从业人员知道,我国对纸质档案的管理有严格的规范及要求,编码盖章各有标准,成为一份完整档案的组成部分。然而,由于应用软件系统和文件制发方式的不同,许多单位的原生电子档案缺少红头和公章,其屏幕视觉显示往往与纸质档案存在显著差异,更可能缺少纸质档案具备的完整档号章、发文稿纸(收文处理单)、底稿、附件等,导致原生电子档案与纸质档案在完整性和准确性上存在巨大差距,也直接影响到日后档案的单套制管理。

新修订的《档案法》规定,“电子档案与传统载体具有同等效力,可作为电子形式的凭证使用。”虽然我国以法律形式承认了电子档案的法律效力,但当一份不规范不完整的电子档案呈现在面前时,它能否与标准化、完整的纸质档案具有同样的法律效力?归档保存的大量原生电子档案的价值何在?

显然,原生电子档案标准化管理的重点应落在电子档案的标准化和完整性上。只有标准化、完整的原生电子档案才能作为具有法律效力的电子凭证。要解决标准化和完整性问题,只能从电子文件的来源(包括信息系统设计和电子文件起草)入手,强调和重视“前端控制”理念。

“前端控制”是以档案思维提前介入文件的形成、流转和归档等,建立统一标准、相互保障的运行模式与保障体系,在系统设计中落实文件生命周期各阶段的管理要求,以维护文件的规范性和完整性。原生电子档案的前端控制应在信息系统设计阶段引入专业档案思维,综合考虑电子文件的组成、排序、分类和元数据收集,提高电子文档起草和制发阶段符合标准规范的档案属性,以避免在数据归档阶段出现信息不完整、格式不一致及档案组件无法按规范排序的问题。

从技术层面来看,只要解决“前端控制”管理问题,就可实现原生电子档案与纸质档案的统一。然而,目前的情况是,政务信息系统(OA)中的公文制发与档案信息系统(DA)多有脱节,政务系统开发人员对档案的理解往往流于表面,而档案信息系统(DA)开发人员对政务系统的规划设计却无能触及。因此,现有机关单位原生电子档案若无二次数据转换和处理,就无法满足数字档案的接收标准和要求。

经整理汇总,原生电子档案前端控制要素应包括以下内容,即档案元数据、归档标识、排序标识、分类代码、统计页数、签批稿纸、文件组件等。要求数据归档时,可自动转换成国家标准规范要求的双层PDF电子原文,并在文件的相应位置生成档号章和电子页码。这样,纸质档案能从原生电子档案打印出来,彻底解决纸质档案与原生电子档案背离问题。

虽然原生电子档案的概念产生时间短,但它与纸质档案和纸质档案的数字副本相比具有无可比拟的优势。主要体现在:①在全文检索领域,原生电子档案的文字识别准确率达到100%,彻底解决了扫描电子档案识别文和人工校勘问题;②原生电子档案的数字属性高度满足大数据时代信息分析的需要,能为档案大数据挖掘开辟新天地;③原生电子档案的存储、读取和利用等方便、高效,有利于档案信息的分享和传播;④原生电子档案完全满足信息时代网络传输和数据共享的要求,满足单位无纸化办公需要;⑤原生电子档案能更方便地实现数据备份和还复,杜绝档案因过度利用而损毁遗失的可能。因此,原生电子档案的收集整理工作应受到各档案部门的高度重视。

参考文献

- [1]梁惠卿.原生电子档案概念辨析[J].档案管理,2018(02).
- [2]谢洋.关于原生电子档案资源建设的思考[J].山东档案,2020(04).